

# 元大全球股票入息證券投資信託基金

(基金之配息來源可能為本金)

## 簡式公開說明書

刊印日期：109年10月29日

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。  
(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

| 壹、基本資料            |   |          |              |
|-------------------|---|----------|--------------|
| 基金名稱              | 元大全球股票入息證券投資信託基金                            | 成立日期     | 104 年07月 01日 |
| 經理公司              | 元大證券投資信託(股)公司                               | 基金型態     | 開放式          |
| 基金保管機構            | 第一商業銀行股份有限公司                                | 基金種類     | 股票型          |
| 受託管理機構            | 無   | 投資地區     | 投資國內外        |
| 國外投資顧問公司          | Wells Capital Management Incorporated       | 存續期間     | 不定期限         |
| 收益分配              | 新臺幣計價A類型：不配息<br>新臺幣計價B類型受益權單位及美元計價受益權單位：月配息 | 計價幣別     | 新臺幣及美元       |
| 績效指標<br>benchmark | 無   | 保證機構     | 無；本基金非保證型基金  |
|                   |   | 保證相關重要資訊 | 無            |

## 貳、基金投資範圍及投資特色

### 一、投資範圍：

本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。並以前一曆年度MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率(股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率，若因年度更替，以致持有低於MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率之情事者，經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述目標。(相關內容請詳基金公開說明書。)

### 二、投資特色：

1.股票入息投資特色      2.全球佈局，兼具股息收益及資本成長投資

## 參、投資本基金之主要風險

本基金為股票型基金，主要投資於具有股息發放特質之股票，基金投資風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。(相關內容請詳基金公開說明書)

## 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分國家之有價證券，屬全球一般股票型投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為 RR4。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、匯率波動風險等。(相關說明詳如公開說明書)

## 伍、基金運用狀況

## 一、基金淨資產組成：

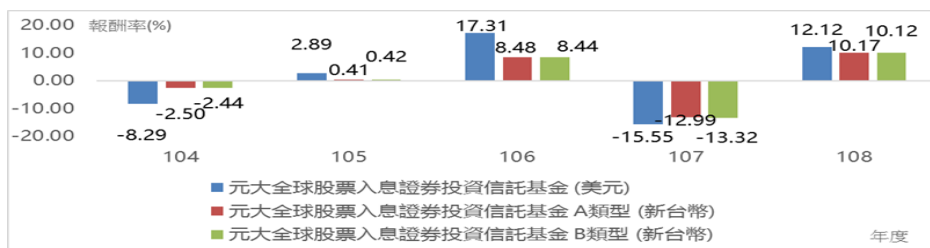
資料日期：109 年 9 月 30 日

| 投資類別/投資國家(區域) | 投資金額(新台幣百萬元) | 佔基金淨資產價值比重(%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 存託憑證          | 5            | 1.33          |
| 上市股票          | 373          | 93.51         |
| 銀行存款          | 20           | 5.12          |
| 其他資產減負債淨額     | 1            | 0.04          |

## 二、最近十年度基金淨值走勢圖：



## 三、最近十年度各年度基金報酬率：



註：104 年計算期間：104/7/1(基金成立日)-104/12/31；資料來源:Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

## 四、基金累計報酬率：

資料日期：109 年 9 月 30 日

| 期 間/<br>報酬率(%)     | 最近三個月 | 最近六個月 | 最近一年  | 最近三年  | 最近五年  | 最近十年 | 基金成立日<br>(104 年 07 月<br>01 日)起算至資<br>料日期日止 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 新台幣-A 類型(不配息)受益權單位 | 3.79  | 18.27 | -4.21 | -8.81 | -4.21 | N/A  | -6.80                                      |
| 新台幣-B 類型(配息)受益權單位  | 3.92  | 18.40 | -4.07 | -9.07 | -4.52 | N/A  | -7.09                                      |
| 美元計價(配息)受益權單位      | 5.75  | 22.82 | 2.14  | -5.26 | 8.67  | N/A  | -0.78                                      |

註：資料來源：Lipper

- 1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

## 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：(本基金成立於 104 年 07 月 01 日)

### (一)新台幣計價 B 類型受益權單位-分配收益之金額：

| 年度                  | 104 年 | 105 年 | 106 年 | 107 年 | 108 年  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 收益分配金額(單位：元/每受益權單位) | 0.087 | 0.348 | 0.356 | 0.424 | 0.3765 |

### (二)美元計價受益權單位-分配收益之金額：

| 年度                   | 104 年 | 105 年 | 106 年 | 107 年 | 108 年 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 收益分配金額(單位：美元/每受益權單位) | 0.087 | 0.348 | 0.356 | 0.416 | 0.365 |

註：上述表格所稱年度係以基金收益分配基準日為準。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請詳元大投信公司網站([https://www.yuantafunds.com/b1/b2\\_5.aspx](https://www.yuantafunds.com/b1/b2_5.aspx))

## 六、最近五年度各年度基金之費用率：

| 年度     | 104 年 | 105 年 | 106 年 | 107 年 | 108 年 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 費用率(%) | 1.30  | 2.38  | 2.39  | 2.51  | 3.6   |

104 年計算期間：104/7/1(基金成立日)-104/12/31

註：

費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

## 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

| 項目      | 計算方式或金額   | 項目            | 計算方式或金額                                       |
|---------|---|---------------|---|
| 經理費     | 每年基金淨資產價值之百分之壹點捌(1.8%)。   |               |   |
| 保管費     | 每年基金淨資產價值之百分之零點貳陸(0.26%)。   | 召開受益人會議費用(註一) | 每次預估新臺幣 100 萬元                                |
| 最高申購手續費 | 每受益權單位發行價格之 4% 乘以申購單位數。   | 買回收件手續費       | 至代理機構辦理者，每件新臺幣 50 元。                          |
| 最高買回費用  | 每受益權單位淨資產價值之 1% 乘以買回單位數。(買回費用目前為 0)   | 短線交易買回費用      | 受益人持有本基金未滿 7 日(含)者，應支付其買回價金之 0.01% 為短線交易買回費用。 |
| 其他費用    | 本基金應負擔之費用尚包括但不限於為取得或處分本基金資產所生之直接成本及經紀商佣金、證券交易手續費等必要費用及本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證及核閱費用、訴訟或非訴訟費用、清算費用等。 |               |   |

(註一)受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

### 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第42~43頁。

### 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於經理公司元大投信公司網站(<https://www.yuantafunds.com/>)及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(<https://www.sitca.org.tw/>)公告。

### 玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站(<https://www.yuantafunds.com/>)及公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

### 其他

- 一、本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以該類型計價幣別為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。
- 二、基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。

元大投信服務電話：(02)2717-5555